

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Leandro Costa	Manual Expedição	1	23/12/2022	MI085
Leandro Costa	Adição de Correção de erros	2	02/01/2023	
Leandro Costa	Obs. Geração carga Venda Futura	3	03/1/2023	
Alisson Santos	Correção de erro: Valor total da NF ser menor que o valor da parcela	4	20/04/2023	

Passos do faturamento

Obs. Todos os valores existentes nas imagens são meramente ilustrativos adicionados para gerar os campos que são usados nesse manual.

- 1) No início das atividades primeiramente é necessário verificar a planilha **Auditoria de Docas** localizada em **P:\Genivaldo\exp\fatramento**. Para cada cliente existe uma planilha que é preenchida pelo **PCP** informando as coletas do dia, qual o cliente e item para o qual será montado a carga e envio.

Sulplast												AUDITORIA DE DOCA - Conferência de Embalagem e Carregamento		Qualidade	
NOME DO CLIENTE:		DATA E HORA JANELA		PLACA DO VEICULO		TRANSPORTADORA		NOME DO MOTORISTA		OBSERVAÇÕES					
BEHR		10/11/22 - 08h				PITUTA				(Peças de Linha / Reposição/ PA)					
RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA - CONFERENTE										DATA HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CARREGAMENTO					
Nº NOTAS DE VENDA		56915													
Nº NOTAS DE EMBALAGENS		56916													
CÓDIGO		Insira a organização na célula à direita.	QUANTIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	ESTOQUE EXPEDIÇÃO	SEQ	DATA ENTREGA	QTD ENVIADA	MODELO EMBALAGEM	QUANTIDADE EMBALAGEM	OBSERVAÇÃO	PEDIDOS- OC		
096369		(222665)DEFLETOR DE AR = PN : W5714001 PD	4	4	4	4									
01-AUDITORIA DE EMBALAGEM - CONFORME FOLHA DE PROCESSO (OK /NOK)						02 -AUDITORIA DO VEICULO - TRANSPORTE (ISO14001) (OK - NOK)									
Avarias (AMASSADO, QUEBRADO, FALTA COMPONENTE, ETC):						Condições gerais (pneus, sinalização e itens de segurança)									
Identificação (ETIQUETA LEGÍVEL E FIXADA):						Condições poluidoras (Lançamento de fumaça conforme escala de Ringelmann)									
						Condições de carregamento (cintas, cintas de amarração, assoalho)									
						Posicionamento da carga Sulplast no veículo (empilhamento, organização e proteção)									

Essa planilha é impressa em duas cópias uma vai para **Conferente de expedição** responsável por conferir o estoque separar os itens e embalar o que vai ser enviado. A outra fica com a **Faturista**, após ser finalizado a conferência e preparado para o embarque ambos batem as informações para que seja realizado a montagem da embalagem, carga e gerado a nota fiscal de saída do produto.

Sulplast												AUDITORIA DE DOCA - Conferência de Embalagem e Carregamento		Qualidade	
NOME DO CLIENTE:		DATA E HORA JANELA		PLACA DO VEICULO		TRANSPORTADORA		NOME DO MOTORISTA		OBSERVAÇÕES					
Jacto		23/11-05-12								(Peças de Linha / Reposição/ PA)					
RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA - CONFERENTE										DATA HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CARREGAMENTO					
Nº NOTAS DE VENDA															
Nº NOTAS DE EMBALAGENS															
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	ESTOQUE EXPEDIÇÃO	SEQ	DATA ENTREGA	QTD ENVIADA	MODELO EMBALAGEM	QUANTIDADE EMBALAGEM	OBSERVAÇÃO	PEDIDOS- OC		
553572		(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	3			47	10	24/11/2022				4503505628			
553441		(126613) CARINAGEM FRONTAL COLADA	2	2	10	4	50	23/11/2022				4503529481			
553441		(126613) CARINAGEM FRONTAL COLADA	2			4	100	24/11/2022				4503529482			
553441		(126613) CARINAGEM FRONTAL COLADA	2			4	50	25/11/2022				4503529483			
553441		(126613) CARINAGEM FRONTAL COLADA	2			4	60	26/11/2022				4503529484			
553441		(126613) CARINAGEM FRONTAL COLADA	2			4	90	26/11/2022				4503529485			
553450		MÓDULO CARINAGEM INFERIOR - 123662	2	2	4	1	70	26/11/2022				4503529484			
553450		MÓDULO CARINAGEM INFERIOR - 123662	2			1	100	26/11/2022				4503529485			
553573		(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	6	6	42	47	10	23/11/2022				4503530503			
553573		(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	9			47	20	24/11/2022				4503529482			
553573		(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	12			47	10	25/11/2022				4503529485			
553573		(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	6			47	10	26/11/2022				4503529484			
553573		(1171768) REVESTIMENTO TETO CABINE	9			47	10	26/11/2022				4503529485			
553638		(1171810) CARINAGEM FRONTAL COMPLE	9	3	15	0	20	26/11/2022				4503529484			
553638		(1171810) CARINAGEM FRONTAL COMPLE	3			0	20	26/11/2022				4503529485			
553638		(1171810) CARINAGEM FRONTAL COMPLE	3			0	10	26/11/2022				4503531450			
553662		(1171768) PROTETOR DO SENSOR	4			0	20	21/11/2022				4503529546			
553778		(1184878) PORNO MAIOR C/ INSERTOS	7	7	21	14	30	26/11/2022				4503529483			
553778		(1184878) PORNO MAIOR C/ INSERTOS	7			14	30	26/11/2022				4503529484			
553778		(1184878) PORNO MAIOR C/ INSERTOS	7			14	30	26/11/2022				4503529485			
553891		(1170668) ACABAMENTO TRASEIRO	78			0	20	26/11/2022				4503529483			

Fatura

sta também recebe junto a nota de embalagem do produto, acessa a planilha de embalagem localizada em **X:\EXPEDICAO\ArquivosImportantes\PLANILHAS** onde estão as informações referentes ao cliente. Cada item e cliente tem sua planilha de embalagem específica localizado em

Salvamento Automático: Cópia de EMBALAGEM CNH CURTIBA 2022.xlsx - Somente Leitura													
Pesquisar (AR+G)													
Comentários Compartilhamento													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CODIGO	RACK	DATA DE EMISSÃO	E N° DA NF	CFOP	Valor R\$	Quant. Recebida	Quant. Enviada	Saldo	DATA DE ENVIO	DATA Nº NF ENVIO	TOTAL RECEBIDO	TOTAL ENVIADO	SALDO TOTAL
82	795262	Teto sugar 55399	16/09/2022 NF 333853	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	9	9	0	17/09/2022	19/09/2022	562	546	6
83	795262	Teto sugar 55399	18/09/2022 NF 334288	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	22/09/2022				
84	795262	Teto sugar 55399	23/09/2022 NF 335194	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	12	12	0	24/09/2022	29/09/2022			
85	795262	Teto sugar 55399	24/09/2022 NF 335870	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0	29/09/2022	31/09/2022			
86	795262	Teto sugar 55399	30/09/2022 NF 336961	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	02/10/2022				
87	795262	Teto sugar 55399	01/10/2022 NF 338057	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	2	2	0	02/10/2022				
88	795262	Teto sugar 55399	06/10/2022 NF 338700	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	11	11	0	14/09/2022	14/09/2022			
89	795262	Teto sugar 55399	13/09/2022 NF 338434	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0	16/09/2022				
90	795262	Teto sugar 55399	15/09/2022 NF 339880	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	4	4	0	19/09/2022				
91	795262	Teto sugar 55399	20/09/2022 NF 340865	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0	21/09/2022				
92	795262	Teto sugar 55399	22/09/2022 NF 341483	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	23/09/2022				
93	795262	Teto sugar 55399	27/09/2022 NF 342820	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	30/09/2022				
94	795262	Teto sugar 55399	29/09/2022 NF 343094	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	3	3	0	03/10/2022				
95	795262	Teto sugar 55399	04/10/2022 NF 344920	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	10	10	0	05/10/2022	07/10/2022			
96	795262	Teto sugar 55399	06/10/2022 NF 345391	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	10/10/2022	14/10/2022			
97	795262	Teto sugar 55399	11/10/2022 NF 345925	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	7	7	0	14/10/2022	13/10/2022			
98	795262	Teto sugar 55399	13/10/2022 NF 346114	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	4	4	0	19/10/2022				
99	795262	Teto sugar 55399	18/10/2022 NF 346993	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	21/10/2022				
100	795262	Teto sugar 55399	20/10/2022 NF 347619	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	8	8	0	24/10/2022				
101	795262	Teto sugar 55399	25/10/2022 NF 348423	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	26/10/2022				
102	795262	Teto sugar 55399	27/10/2022 NF 349080	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	8	8	0	28/10/2022				
103	795262	Teto sugar 55399	03/11/2022 NF 350928	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	04/11/2022				
104	795262	Teto sugar 55399	01/11/2022 NF 350768	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	9	9	0	09/11/2022				
105	795262	Teto sugar 55399	08/11/2022 NF 351587	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	13	13	0	11/11/2022	14/11/2022			
106	795262	Teto sugar 55399	10/11/2022 NF 352093	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	5	5	0	18/11/2022				
107	795262	Teto sugar 55399	17/11/2022 NF 352921	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	11	11	0	21/11/2022	23/11/2022			
108	795262	Teto sugar 55399	22/11/2022 NF 353598	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	13	13	0	25/11/2022	28/11/2022			
109	795262	Teto sugar 55399	24/11/2022 NF 354265	CFOP 6920	R\$ 1.596,00	6	6	0					

2) Embalagem

No **Delsoft** primeiro é necessário criar o controle de embalagem de acordo com o cliente na tela **Gestão Comercial → Pedido de Venda → Movimentação → Embalagem (wvpdv_embalagem-00021)**.

Delsoft > Gestão Comercial > Pedido de Venda > Movimentação

Embalagem (wvpdv_embalagem-00021)

Data Emissão: 30/11/2022 Até: 30/11/2022 Embalagem já Usada: Não

Número do Pedido: 0

Produto:

Pessoa: 0

Filial: Número Código de Barra Dat... Descrição Alm... Almoxarifado Descrição

Clique em **Gerar embalagem por Cliente** e você será direcionado para a página **(pdv_embalagemporcliente-00012)** abaixo.

Criar Embalagem por Cliente (pdv_embalagemporcliente-00012)

Filial: SULPLAST - TST

Data Emissão: 30/11/2022

Pessoa: 0

Produto:

Quantidade: 0,000000

Quantidade de Etiquetas: 1

Almoxarifado Produção: 03 - PRODUCAO

Almoxarifado Expedição: 10 - EXPEDICAO

Rua:

Posição:

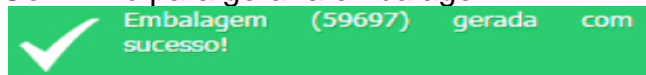
Confirmar Fechar

Adicione a **Pessoa** que no caso é o **Código do Cliente** para qual será enviado o produto, caso não tenha a informação do CNPJ, poderá consultar clicando na seta **Produto**;

Quantidade;

Os dados do almoxarifado produção e expedição serão preenchidos automaticamente pelo sistema.

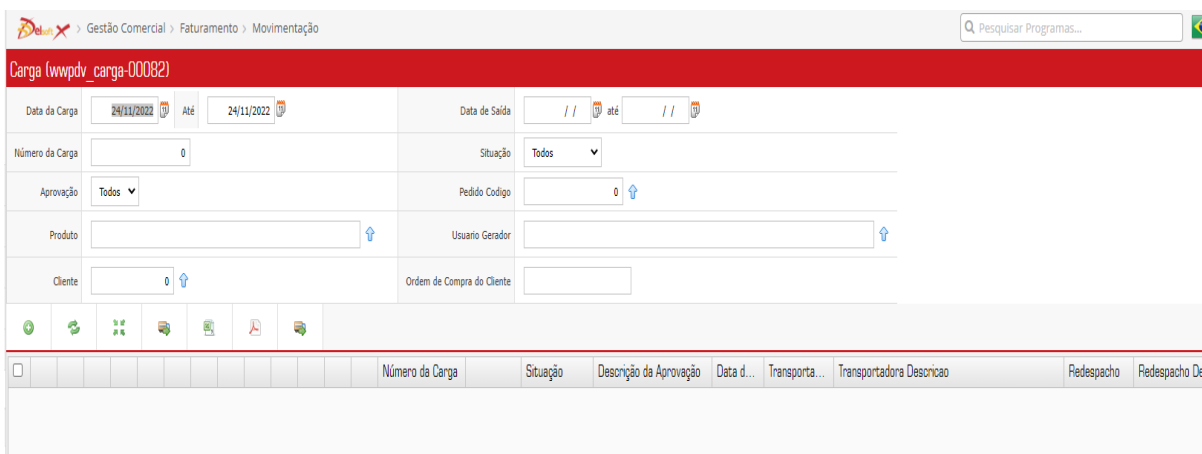
Confirme para gerar a embalagem.




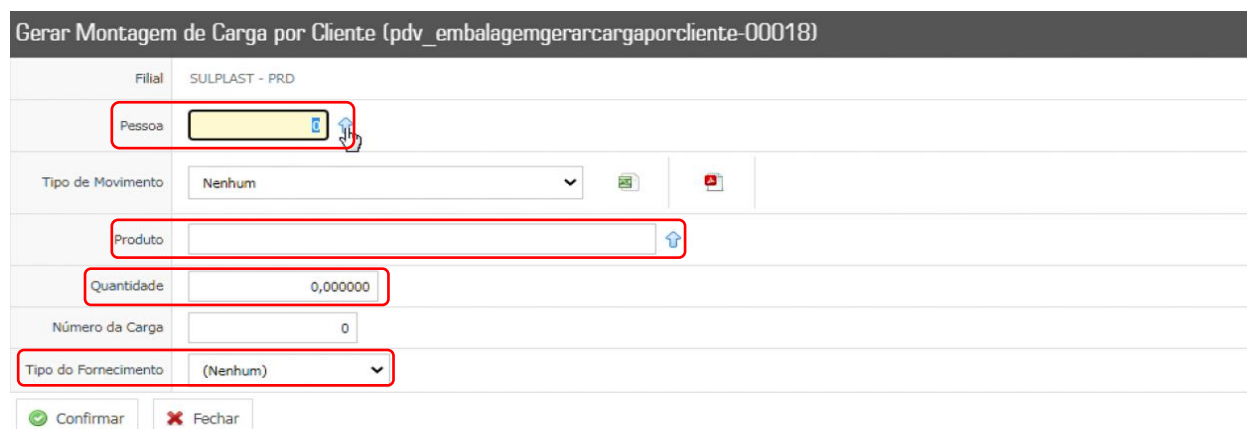
Se forem vários produtos é só continuar adicionando na mesma tela até finalizar, quando terminar clique em **Fechar**.

3) Montagem de Carga

O próximo passo será gerar a carga em **Gestão comercial → faturamento → movimentação → Montagem de Carga (wwpdv_carga00082)**



Para criar uma Carga clique em **Gerar montagem de Carga por Cliente**  para gerar uma nova carga, você será direcionado para uma nova página (**pdv_embalagemgerarcargaporcliente-00018**) como ilustrado na imagem.



Adicione a **Pessoa** que no caso é o **Código do Cliente** para qual será enviado o produto;

Produto;

Quantidade;

Tipo de Fornecimento é indicado pelo cliente ou vem informado no pedido de coleta.

O **Número da Carga** é gerado automaticamente pelo sistema quando você abre a primeira carga.

Confirme para gerar a carga



Enquanto não fechar a tela você pode adicionar os produtos na carga que está montando.


Após fechar a carga será gerada e ela ficará em **aberto** como na imagem.

		Número da Carga	Situação	Descrição da Aprovação	Data d...	Transporta..
<input type="checkbox"/>		18506	Aberto	ABERTO	30/11/2022	
<input type="checkbox"/>		18505	Faturado	FATURADO	30/11/2022	550659810001

Observação: No caso de **Venda** para **Entrega Futura** é necessário selecionar o **Tipo de Movimento** para montar a carga.

Gerar Montagem de Carga por Cliente (pdv_embalagemgerarcargaporcliente-00)

Filial	SULPLAST - TST		
Pessoa	0		
Tipo de Movimento	<div>Nenhum</div> <div>119 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA - Criar</div> <div>120 - REMESSA DE PRODUTO VENDA FUTURA - Baixar</div>		
Produto			

Clique em **Editar**  e será direcionado para a página **Carga(pdv_carga00070)**

Carga (pdv_carga-00070)

[Geral](#)
[Histórico de Aprovações](#)

Informações Gerais

Filial	SULPLAST - PRD			Número da Carga	18506		
Data da Carga	30/11/2022		Data de Saída	30/11/2022		Hora de Saída	00:00
Carga Extra?	<input type="checkbox"/>		Valida Separação?	<input type="checkbox"/>			
UF de Embarque	(Nenhum)		Local de Embarque				

Informações de Transporte

Transportadora	0	Física	CPNJ/CPF	0
Redespacho	0			
Motorista	0			
Número Coleta	0			
País	BRASIL			
Placa do Veículo	UF	(Nenhum)		
Placa Complementar 1	UF	(Nenhum)		

Em **Informações do Transporte** adicione a **Transportadora**

Em **Informações do Pedido** adicione o **Volume**

Adicione a **Espécie**

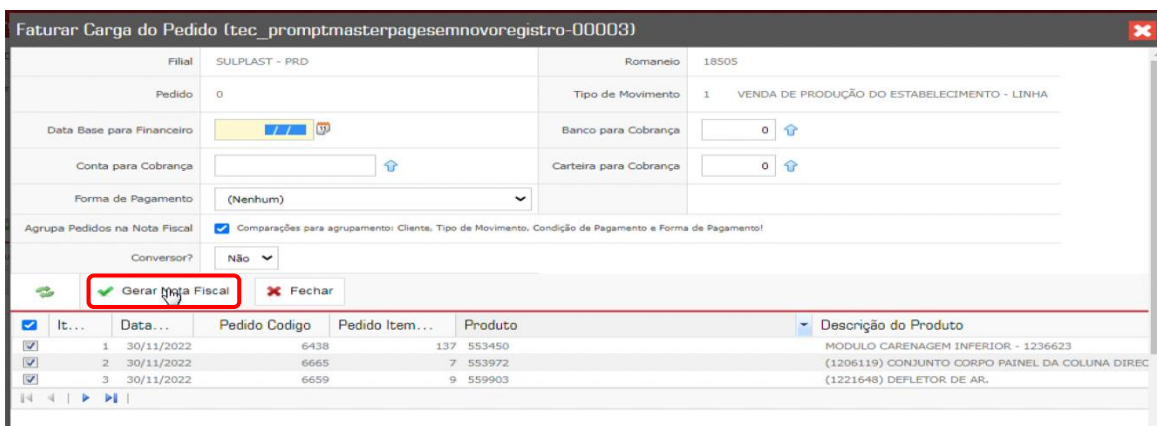
Peso Bruto

Valida as informações e **Confirme**.

Feito o fechamento da carga **Confirme** 👍 e na tela a seguir clique em sim para efetuar a aprovação.



Após efetuada a aprovação será habilitado a opção de **Faturar a Carga do Pedido** 🟢 clique sobre ele para ser direcionado a página de **Faturar Carga do Pedido** (**tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003**).



Faturar Carga do Pedido (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003)

Filial: SULPLAST - PRD | Romaneio: 18505

Pedido: 0 | Tipo de Movimento: 1 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - LINHA

Data Base para Financeiro: [icon] | Banco para Cobrança: 0

Conta para Cobrança: [icon] | Carteira para Cobrança: 0

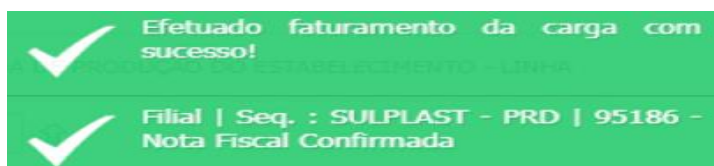
Forma de Pagamento: (Nenhum)

Agrupar Pedidos na Nota Fiscal: ☒ Comparações para agrupamento: Cliente, Tipo de Movimento, Condição de Pagamento e Forma de Pagamento

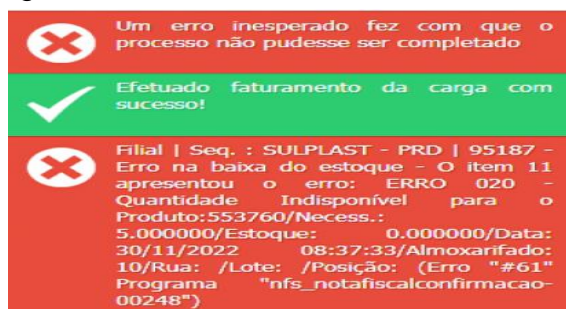
Converter? Não

It...	Data...	Pedido	Codigo	Item...	Produto	Descrição do Produto
1	30/11/2022	6438	137	553450	MODULO CARENAGEM INFERIOR - 1236623	
2	30/11/2022	6665	7	553972	(1206119) CONJUNTO CORPO PAINEL DA COLUNA DIREC	
3	30/11/2022	6659	9	559903	(1221648) DEFLETOR DE AR.	

Clique em **Gerar Nota Fiscal** e após o processamento receberá o aviso de que foi efetuado o faturamento com sucesso.



Pode acontecer de um produto que está sendo embarcado não estar com saldo no Delsoft como na imagem.



Então é necessário entrar em contato com o **PCP**, para que realize o acerto e seja feito o fechamento da carga e faturamento.

4) Confirmar a Nota

Navegue até a página **Gestão Comercial** → **Faturamento** → **Movimentação** → **Nota fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)**, as notas fiscais geradas aparecerão nessa tela conforme a imagem.

Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)

Filial: **SULPLAST - PRD**

Data de Emissão: **30/11/2022** Data da Escrita Fiscal: **30/11/2022**

Nota Fiscal: **0** até **0** Sequência: **0**


Cliente: **0** Representante: **Todos**

Tipo de Movimento: **0** Série (Receita Federal): **0** Situação: **Não Eliminados** Situação da NF-e: **Todos**


Filtros Avançados

Agrupamento: **Mostrar/Esconder Colunas** Congelar: **Salvar** Limpar: **Opções**

	Emissão	Cliente/Fornecedor	Nota Fiscal	Situação	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	30/11/2022	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO...	57021	Concluído	VENDA DE
<input checked="" type="checkbox"/>	30/11/2022	OXIRIO COMERCIO E EQUIPA...	57020	Concluído	DEVOLUÇ

Selecione a nota ☒ e depois clique em **Confirmação da NFe** , aguarde o processamento. Se tudo estiver correto a mensagem de confirmação será exibida.



Clique em **Imprimir**  para poder visualizar a nota que foi gerada e verifique se todos os dados foram preenchidos corretamente.

OBS: Questões como impostos são verificados, porém não existe nenhum documento que seja usado para consulta. Eles são cadastrados através do setor de Vendas que acertam esses valores com o cliente.

RECEBEMOS DE SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLASTICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, Ref. à Carga de Nro 18586

DATA DE RECEBIMENTO: **30/01/2023** CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ** N° **NF-e** **57022** SÉRIE: **1**

Sulplast 4D
SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLASTICO
Avenida Sulplast, 1969
Distrito Industrial - 13505680
RIO CLARO-SP Fone/Fax: (19) 3335 6550 / 19 3527 0910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- ENTRADA
1- SAÍDA
N°: **57022**
SÉRIE: **1/2**
FOLHA: **1**

CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **11/00:00**

Nota Fiscal ainda não Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **52.287.497/0001-74**

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ** CNPJ: **55.064.562/0001-90** DATA DA EMISSÃO: **30/11/2022**
ENDEREÇO: **Rua Dr. Luiz Miranda, 1650** Centro CEP: **17.580-000**
COMPLEMENTO: **POMPEIA** MUNICÍPIO: **POMPEIA** FONE/FAX: **(14) 3405 2100/(14) 3452 1916** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **548001093117** DATA DE SAÍDA: **08:37:33**

FAIXA	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
57022-1	30/01/2023		81.464,79			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS: **14.202,08** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO PIS: **1.067,54** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **78.900,54**

VALOR DO FRETE: **0,00** **VALOR DO SEGURO**: **0,00** **DESCONTO**: **0,00** **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**: **0,00** **VALOR DO IPI**: **2.564,25** **VALOR DO CUPOM**: **4.917,08** **VALOR TOTAL DA NOTA**: **81.464,79**

TRANSPORTE ADICIONAIS E VALORES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: **1** DESTINATÁRIO (PG): **1** CÓDIGO ANTE: **1** PLACA DO VEÍCULO: **1** UF: **SP** CNPJ/CPF: **55.065.981/0001-47**

EMPRESA DE TRANSPORTES RODOJACTO L

Distrito Industrial- 13505680 RIO CLARO-SP Fone/Fax: (19) 3535 6550 / 19 3527 0910		SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO / / 00:00
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		Nota Fiscal ainda não Autorizada	
INSCR. ESTADUAL 587041126119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.287.497/0001-74	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICM
553859	(1189750) COLUNA CENTRAL ESQUERDA / OC: 4503530519 SEQ: 100	87081000	000	5101	PC	10,00	105,20962	1.052,10	1.052,10	189,
553859	(1189750) COLUNA CENTRAL ESQUERDA / OC: 4503530520 SEQ: 100	87081000	000	5101	PC	5,00	105,20962	526,05	526,05	94,
553883	(1172080) COLUNA CENTRAL DIREITA / OC: 4503530519 SEQ: 90	87081000	000	5101	PC	10,00	173,16838	1.731,68	1.731,68	311,
553883	(1172080) COLUNA CENTRAL DIREITA / OC: 4503554950 SEQ: 10	87081000	000	5101	PC	5,00	173,16838	865,84	865,84	155,
553905	(1172380) ASSENTO BANCO DE INSTRUÇÃO / OC: 4503530519 SEQ: 40	87081000	000	5101	PC	10,00	213,88316	2.138,83	2.138,83	384,
553905	(1172380) ASSENTO BANCO DE INSTRUÇÃO / OC: 4503554950 SEQ: 30	87081000	000	5101	PC	5,00	213,88316	1.069,42	1.069,42	192,
553913	(1172013) COLUNA DIANTEIRA LD. / OC: 4503530519 SEQ: 80	87081000	000	5101	PC	10,00	80,21993	802,20	802,20	144,
553913	(1172013) COLUNA DIANTEIRA LD. / OC: 4503554950 SEQ: 20	87081000	000	5101	PC	5,00	80,21993	401,10	401,10	72,
555404	(1262573) CARENAGEM INFERIOR USINADA PLUS / OC: 4503529485 SEQ: 110	84249090	000	5101	PC	2,00	1.423,42268	2.846,85	2.846,85	512,

5) Lançamento da Planilha

Na planilha de Embalagens faz o lançamento das quantidades e a data que serão retornadas.

CODIGO	RACK	DATA DE EMISSÃO E Nº DA NF	Valor R\$	Quant. Recebida	Quant. Enviada	Saldo	DATA DE RECEBIMENTO	DATA Nº NF ENVIO
PEÇAS: 553441/555835/555827 (2 PEÇAS POR RACK)								
798452	RACK FRONTAL 5849	498265 DE 21/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 24/10/2022	14/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	498663 DE 24/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 25/10/2022	16/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499153 DE 26/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 26/10/2022	21/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499152 DE 26/10/2022	R\$ 1.100,00	2	2	0	RECEBIDO 27/10/2022	21/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	499914 DE 31/10/2022	R\$ 1.100,00	5	5	0	RECEBIDO 03/11/2022	23/11/2022
798452	RACK FRONTAL 5849	500522 DE 04/11/2022	R\$ 1.100,00	3	2	1	RECEBIDO 07/11/2022	+

6) Gerando nota fiscal do pedido

No Delsoft clique em **Gerar Nota Fiscal do Pedido de Venda/Controle**  para criar as notas da embalagem.

Adicione o **Período**;

Código ou nome do **Cliente**;

Tipo de movimento, os tipos de movimento podem ser consultados em **Gestão Comercial → Faturamento → Cadastros → Cadastro de Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento-00009)**;

Clique em **Pesquisar** e então serão exibidas as embalagens que serão utilizadas de acordo com as informações passadas após a conferencia feita pelo operador da Expedição.

Numero da Carga	0	Romaneio de Embarque	0	Projeto	0	Contrat
<input type="button" value="Confirmar"/>	<input type="button" value="Fechar"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>	Ordenação	Nº Item		
<input type="checkbox"/>	Tipo	Nº Item	Cliente	Prod...	Descrição do Produto	
<input type="checkbox"/>	Controle	9926	55064562000190	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9928	55064562000190	799378	RACK DA CARENAGEM DO MOTOR UNIPORT 3030 - 960005324	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9930	55064562000190	999113	D1 - ACABAMENTO LOGOTIPO - 1188224 (960006810)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9931	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9934	55064562000190	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9937	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9942	55064562000190	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9943	55064562000190	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9947	55064562000190	325030	CADXA CONJUNTO CARENAGEM DO MOTOR (950030112)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9949	55064562000190	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9952	55064562000190	799378	RACK DA CARENAGEM DO MOTOR UNIPORT 3030 - 960005324	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9954	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9957	55064562000190	799378	RACK DA CARENAGEM DO MOTOR UNIPORT 3030 - 960005324	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9959	55064562000190	324484	DL RACK CARENAGEM FRONTAL 1171810 (960007786)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9982	55064562000190	799270	RACK METALICO TETO CABINE JACTO - 960005267	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9986	55064562000190	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9989	55064562000190	798452	RACK METALICO FRONTAL 960005849	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9990	55064562000190	799270	RACK METALICO TETO CABINE JACTO - 960005267	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ
<input type="checkbox"/>	Controle	9991	55064562000190	999105	D1 - FORRO EMBALAGEM - 1184578 (960006808)	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ

- 7) Depois de selecionado todas as Embalagens cliquem em **Confirmar**, aguarde o processamento e uma nova tela será exibida **Nota Fiscal Gera Selecionados (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003)**.

Nota Fiscal Gera Selecionados (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00003)

Informações Gerais

Filial	SULPLAST - PRD	Cliente/Fornecedor	55064562000190	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ	
Tipo de Movimento	<input type="button" value="3"/> <input type="button" value="↑"/>	Condição de Pagamento	197	65 D.D.L. <input type="button" value="↑"/>	
Motorista	<input type="text" value="0"/>			<input type="button" value="↑"/>	
Transportador	<input type="text" value="0"/>	Tipo de Frete	(Nenhum)	<input type="button" value="↓"/>	
Placa	<input type="text"/>	País	BRASIL	UF	SÃO PAULO
Data Base para Financeiro	/ / <input type="text"/>	Número Nota Produtor	0		
Edita Nota Fiscal Faturamento Pedido?	<input type="checkbox"/>	Gerar Notas Fiscais Separadamente	<input type="checkbox"/>		
Conversor?	Não <input type="button" value="↓"/>				


Adicione o **Tipo de Movimento** e então será exibido os itens selecionados anteriormente.

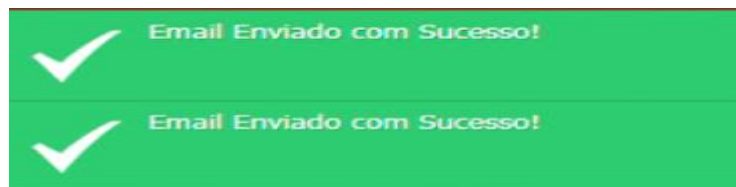
Agrupamento <input type="button" value="Mostrar/Esconder Colunas"/> Congelar <input type="button" value="Salvar"/> Limpar <input type="button" value="Opções"/>						
N.	Produto	Descrição do Produto	Descrição Grade	UN	Quantidade Dispon...	Quantidade
...	799254	CXMOBIL 12X10X08 ALTA - UNIPAC 960000322	Produto não possui grade.	PC	4,000000	
...	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	Produto não possui grade.	PC	1,000000	
...	316348	DL . KIT 2 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006892)	Produto não possui grade.	PC	1,000000	
...	999120	DL . KIT 3 ACABAMENTO INT DA CABINE 3030 (960006893)	Produto não possui grade.	PC	3,000000	
...	999105	D1 - FORRO EMBALAGEM - 1184578 (960006808)	Produto não possui grade.	PC	1,000000	
...	799270	RACK METALICO TETO CABINE JACTO - 960005267	Produto não possui grade.	PC	2,000000	
...	798452	RACK METALICO FRONTAL 960005849	Produto não possui grade.	PC	5,000000	
...	798460	RACK METALICO INFERIOR 960005850	Produto não possui grade.	PC	1,000000	

Adicione as quantidades disponíveis e após finalizado clique em **Gerar Nota Fiscal** e aguarde o processamento. Como no 4º passo, você pode visualizar a nota clicando em

Imprimir  para validar as informações.

OBS: Pedidos são gerados somente para produtos acabados e vendas. Emissão de notas fiscais tanto de entrada como de saída são basicamente iguais mudando o tipo de movimentação.

- 8) Após processado selecione as notas ☒ clique em **Enviar\Retornar NFe**  e mais uma vez aguarde o processamento, se tudo estive correto você receberá a mensagem de e-mail enviado com sucesso.



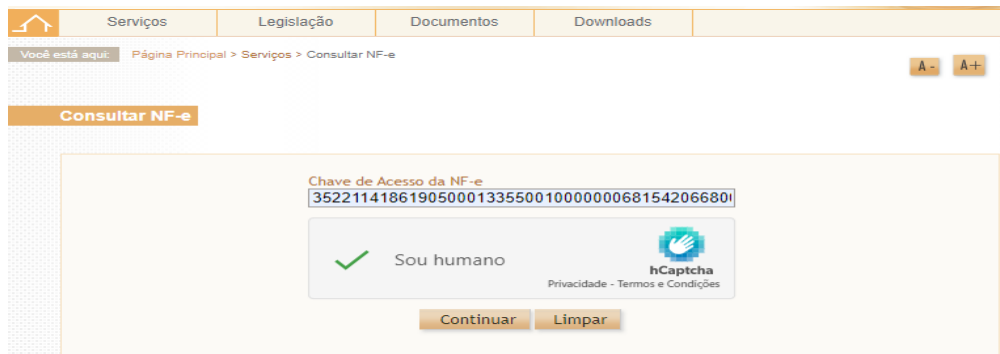
A nota ficará como autorizada e a situação muda para concluída.

Filtros Avançados

Clique em **Mostrar**  e navegue até **Informações NF-e** copie a **Chave de Acesso da NF-e** e consulte no site do Sefaz.

Filial	SULPLAST - PRD	Sequência	95823					
Geral	Endereços	Transporte	NF Referência	Itens	Valores	Informações NF-e	Log NF-e	Parcelas
Informações Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)								
Serviço da NF-e "E" Estadual "F" Federal			E					
Número Randômico da NF-e			27471664					
Chave de Acesso da NF-e			35221252287497000174550010000572501274716645					
Situação da NF-e			Autorizada					
Protocolo de Envio da NF-e			351010301364735					
Protocolo de Autorização da NF-e			135221742693921					
Data de Autorização da NF-e			13/12/22 11:11					
Protocolo de Cancelamento da NF-e								


Entre no site de consulta NFe, <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>, cole a chave de acesso selecione o captcha e clique em continuar.



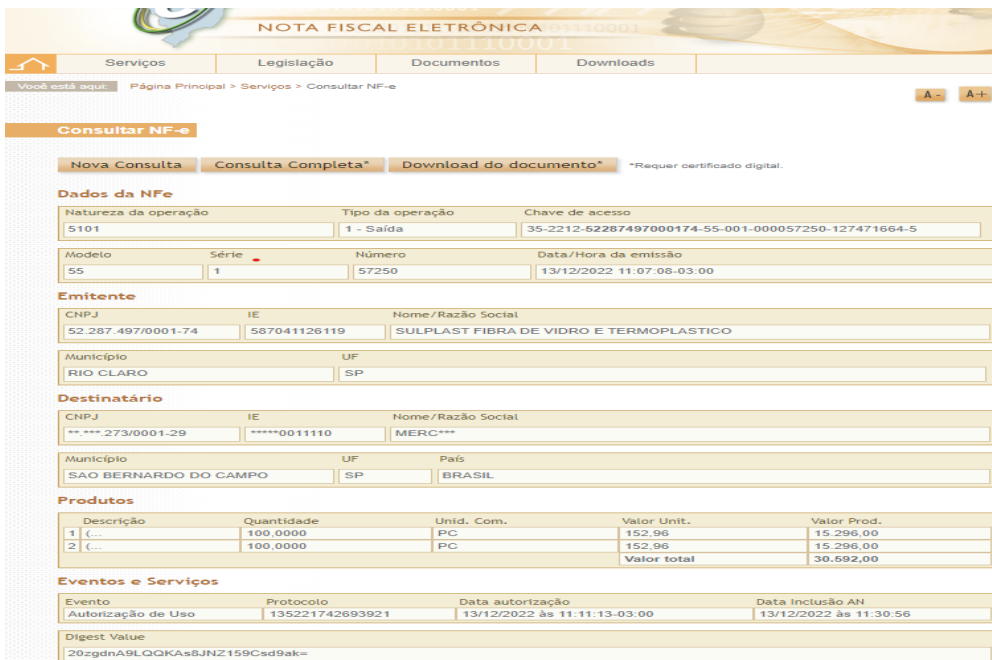
Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NFe-e

Consultar NFe-e

Chave de Acesso da NFe-e
35221141861905000133550010000000681542066801

☒ Sou humano  hCaptcha
Privacidade - Termos e Condições

E então serão exibidos os dados da nota fiscal que acabou de emitir. **Obs:** Algumas consultas de NFe só funcionam para seus respectivos portais do Estado.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA 35221141861905000133550010000000681542066801

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NFe-e

Consultar NFe-e

*Requer certificado digital.

Dados da NFe

Natureza da operação 5101	Tipo da operação 1 - Saída	Chave de acesso 35-2212-52287497000174-55-001-000057250-127471664-5
Modelo 55	Série 1	Número 57250
Data/Hora da emissão 13/12/2022 11:07:08-03:00		

Emitente

CNPJ 52.287.497/0001-74	IE 567041126119	Nome/Razão Social SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLASTICO
Município RIO CLARO	UF SP	

Destinatário

CNPJ ***.273/0001-29	IE *****00111110	Nome/Razão Social MERC***
Município SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	País BRASIL

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 (...) PC	100.0000	PC	152,96	15.296,00
2 (...) PC	100.0000	PC	152,96	15.296,00
Valor total				30.592,00

Eventos e Serviços

Evento Autorização de Uso	Protocolo 135221742693921	Data autorização 13/12/2022 às 11:11:13-03:00	Data Inclusão AN 13/12/2022 às 11:30:56
Digest Value 20zgdna9LQKKA5BJNZ159Csd9ak=			

Links por estado:

AM: <https://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfeweb/portal/index.do>

MG: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe/consultas/>

ES: <https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/nfe/consulta.php>

SP: <https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp#>

SE: <https://nfe.sefaz.se.gov.br/home>

RS: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFEindex.aspx?>

CE: <http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consulta/welcome.jsf>

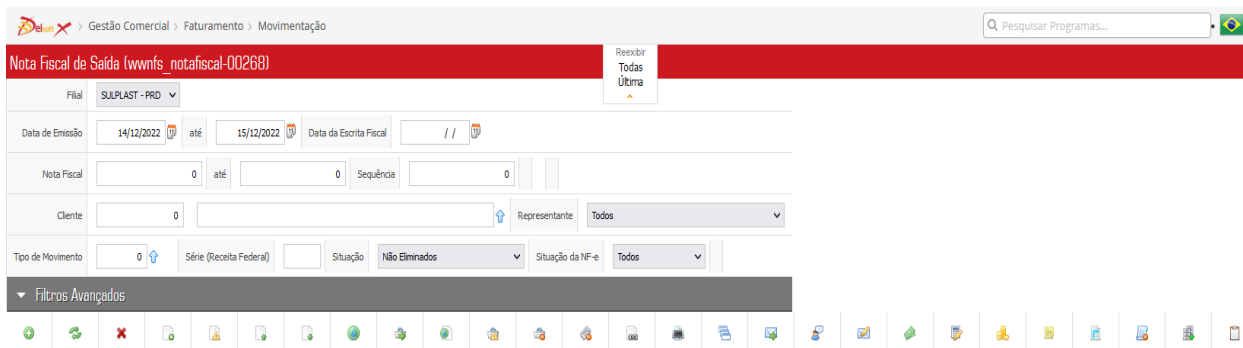
AL: <http://nfeas.sefaz.al.gov.br/#FuncionalidadePlace:consultarNFe>

PR: <https://sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44>


Como Emitir Nota Fiscal de Saída Manual

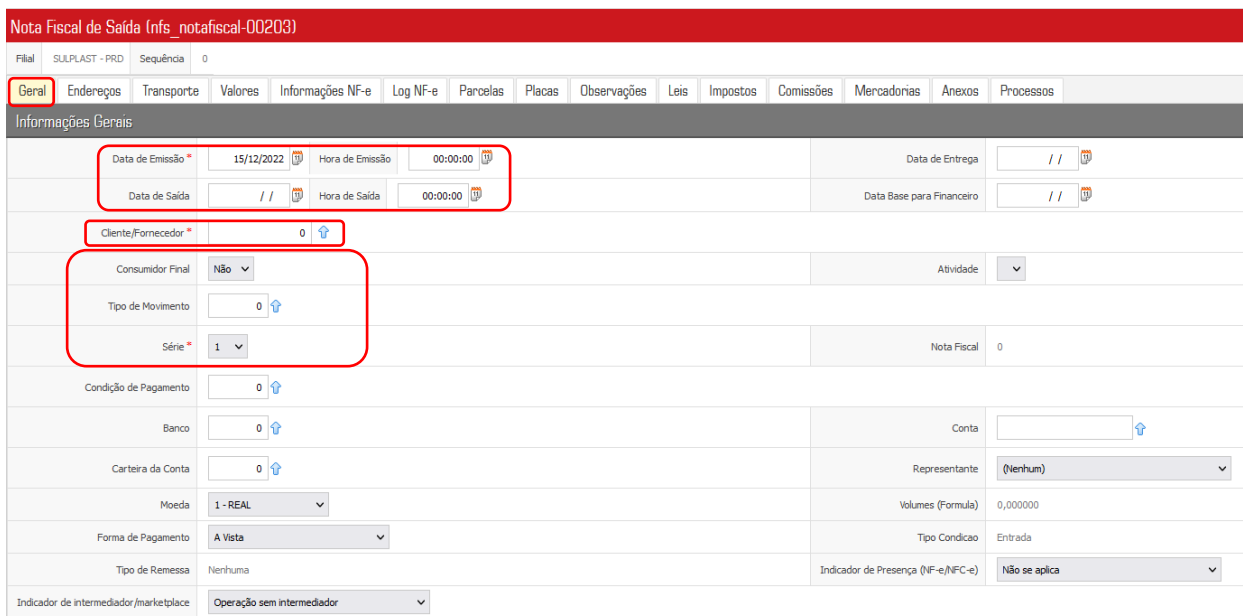
1) Nota fiscal de Saída

Navegue até **Gestão comercial → Faturamento → Movimentação Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)**



2) Inserir Nota

Clique em **inserir**  para incluir uma nova nota, você será direcionado para a página **Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00203)**



Preencha as informações obrigatórias:

Data\Hora de Emissão

Data\Hora de Saída

Data de Emissão *	15/12/2022	Hora de Emissão	00:00:00
Data de Saída	/ /	Hora de Saída	00:00:00

Consumidor Final

Série

3) Transporte\Transportadora

Na aba **Transporte** insira os **Dados do Transporte** como **Peso Bruto**, **Peso Líquido**, e abaixo os dados do **Transportador**, após adicionados os dados **Confirme** e a aba **Itens** será liberada para edição.

4) Incluir Itens

Na aba Itens clique em **Inserir** para adicionar os itens na nota.

Página 13 de 35

Adicione os dados do **Produto**, **Quantidade**, verifique se o item movimenta ou não financeiro.


Item	1		
Tabela de Preço	(Nenhum)		
Produto			
Descrição do Produto			
Item é Serviço	<input type="checkbox"/>		
Unidade	UN	NCM	
Produto do Cliente		Seq. Ord. Compra	0
Documento de Importação		Ordem de Compra	
		Numero FCI	
		Número do Receituário	0
		Número da Análise	
Contrato de Serviço	0	Sequencia do Contrato	0
Rastreabilidade			

Considera como?	Nenhuma	Movimenta Estoque	<input type="checkbox"/>	Movimenta Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Gera Ordem Fabricação	<input type="checkbox"/>	Item importado	<input type="checkbox"/>
-----------------	---------	-------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	--------------------------



Quantidades			
Conversores		UN Conversão	
Fator de Conversão	0,0000000000	Conversor de Compra	0,000000
Quantidade		Valor Unitário	
Desconto	0,00	Acréscimo	0,00
Valor Total		Valor Líquido	
Volumes	0,000000	Peso Líquido	0,000000

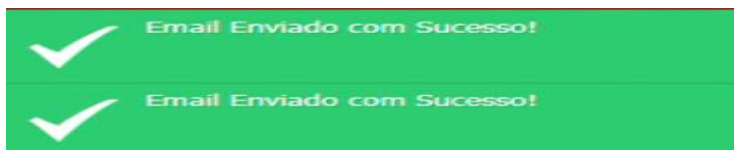
Após a inclusão de todos os itens, verifique se a data da parcela, valores, impostos estão corretos, **Confirme**.

5) Confirmação e Envio da NFe.

Selecione a nota ☒ e depois clique em **Confirmação da NFe** , aguarde o processamento. Se tudo estiver correto a mensagem de confirmação será exibida.



Após processado selecione as notas  clique em **Enviar\Retornar NFe**  e mais uma vez aguarde o processamento, se tudo estive correto você receberá a mensagem de e-mail enviado com sucesso.



A nota ficará como autorizada e a situação muda para concluída.

Filtros Avançados

Diferença entre devolução e estorno

Estorno: Nota fiscal foi autorizada, **não transportada** e precisa ser “cancelada” por rejeição do destinatário ou erro de emissão.

Devolução: Nota fiscal foi autorizada **e transportada**, precisa ser “cancelada” por rejeição do destinatário ou erro de emissão.

As validações para a diferença entre estorno são:

- Botão de origem
- CFOP
- Tipo de Movimento

Para as notas de **Estorno**, o tipo de movimento precisa estar marcado como “devolução”, a **CFOP** precisa estar ajustada com a operação “nenhum” e o botão de estorno é o “Estornar Nota Fiscal”. Segue imagens para validação:











Tipo de movimento (wwnfs_tipomovimento):

Devolução	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

CFOP (wwfis_cfop):

Operação	Nenhum
----------	--------

Botão de estorno (wwnfs_notafiscal):

									
Filial	Sequência	Nota Fiscal	Estornar Nota Fiscal						

Para as notas de **Devolução** o tipo de movimento precisa estar marcado como “devolução”, a **CFOP** precisa estar ajustada com a operação “devolução” e o botão de devolução é o “Devoluções”. Segue imagens para validação:










Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento):

Devolução	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

CFOP (wwfis_cfop):

Operação	de Devolução
----------	--------------

Botão de devolução (wwnfs_notafiscal):

								
<input type="checkbox"/>					Devoluções		Filial	

Como emitir uma nota de Devolução

1) Página de Devolução

Na tela de **Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)** clique em **Devoluções**  e você será direcionado para a página **Devolução Própria de Notas Fiscais (ESP_SulplastNotaFiscalDevProp)**.

Devolução Própria de Notas Fiscais (ESP_SulplastNotaFiscalDevProp)

Filial: SULPLAST - TEST Período: 01/01/2022 AM 30/09/2022

Cliente: 13114506000173 DAN CARBONÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA

Endereço Entrega: 0

Produto: 0

Tipo de Movimento: 0


Nota Fiscal: 56057 Tipo (E/S): Saída

Motivo de Devolução: (Selecione um)

Observação




Observação

Informações da Nota Fiscal

Tipo de Movimento: 0 Condição de Pagamento: A VISTA Creditar / Debitar Imposto? 

Tipo de Frete: Copiar da nota fiscal de origem (Padrão)

Conversor? Não

Agendamento	Master/Esconder Colunas	Coligir	Salvar	Limpar	Opções								
Nota Fiscal	Sequência	Série (Recet...)	Item	Produto	Descrição do Produto	Almox...	Lote	Rua	Posição				
<input checked="" type="checkbox"/>	56057	92597 1	1	560424	(2194655-CC611YEL) CONJUNTO TETO XP (FABRICADOVP) / OC: 5500001362		10						

2) Informações da Nota

Preencha o **Cliente** e o número da **Nota Fiscal**;
Coloque uma observação;
Adicione as informações da **Nota Fiscal** como no exemplo, é obrigatório informar o **Tipo de Movimento**.


Informações da Nota Fiscal



Tipo de Movimento: 0 Condição de Pagamento: A VISTA Creditar / Debitar Imposto? 

Tipo de Frete: Copiar da nota fiscal de origem (Padrão)

Conversor? Não

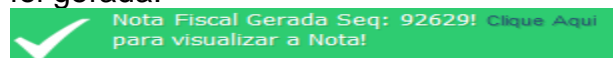
3) Gerando a Devolução

Clique em **Pesquisar** e abaixo será exibido o produto(s) da nota, selecione  os que serão devolvidos, mude a **Quantidade** para o total que será devolvido e depois clique em **Gerar Devolução**;

Agendamento	Master/Esconder Colunas	Coligir	Salvar	Limpar	Opções								
Nota Fiscal	Sequência	Série (Recet...)	Item	Produto	Descrição do Produto	Almox...	Lote	Rua	Posição				
<input checked="" type="checkbox"/>	56057	92597 1	1	560424	(2194655-CC611YEL) CONJUNTO TETO XP (FABRICADOVP) / OC: 5500001362		10						

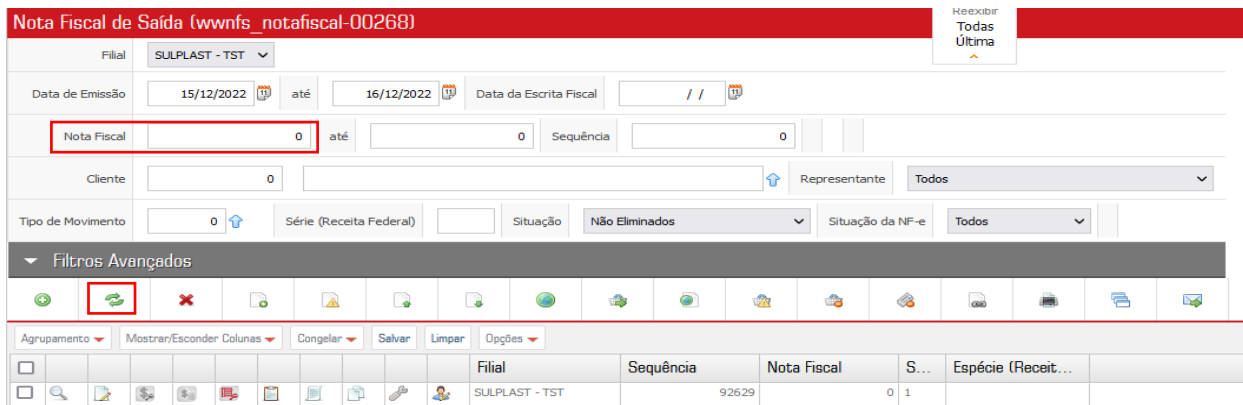
Aguarde o processamento ser finalizado e será exibido uma notificação de que a nota foi gerada.



Como Emitir uma nota de Estorno

1) Pesquisando a nota e acessando a tela de Estorno

Na tela de **Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)** deve selecionar a nota que não foi cancelada dentro do prazo legal.



Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)

Filial: SULPLAST - TST

Data de Emissão: 15/12/2022 até 16/12/2022 Data da Escrita Fiscal: / /

Nota Fiscal: 0 até 0 Sequência: 0

Cliente: 0 Representante: Todos

Tipo de Movimento: 0 Série (Receita Federal): Situação: Não Eliminados Situação da NF-e: Todos

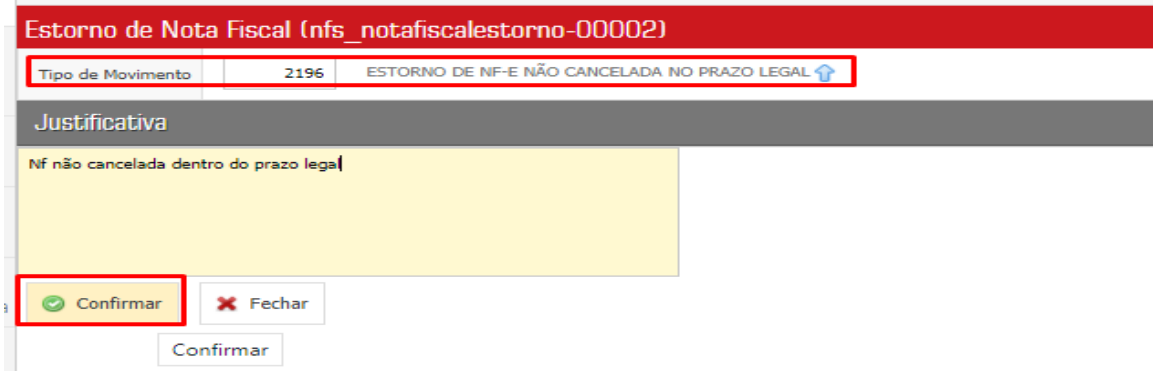
Filtros Avançados

Agrupamento: Mostrar/Esconder Colunas: Congelar: Salvar: Limpar: Opções:

Filial	Sequência	Nota Fiscal	S...	Espécie (Receit...
SULPLAST - TST	92629	0	1	

2) Tela de Estorno

Conforme os campos assinalados na imagem acima, coloque o número da **Nota Fiscal** e clique em **Pesquisar** , depois selecione a nota e clique em **Estornar Nota Fiscal** . A tela abaixo será exibida (nfs_notafiscalestorno-00002).



Estorno de Nota Fiscal (nfs_notafiscalestorno-00002)

Tipo de Movimento: 2196 ESTORNO DE NF-E NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

Justificativa

Nf não cancelada dentro do prazo legal

Confirmar Fechar

Confirmar


3) Corrigindo Possível erro

Coloque o **Tipo de Movimento**, adicione uma justificativa e clique em confirmar . Se ocorrer a mensagem de erro abaixo:





Deve procurar quem faz o cadastro de **CFOP** de origem e solicitar que vincule a **CFOP** de estorno, no caminho **Gestão administrativa → Fiscal → Cadastro → CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações**.

CFOP de Contrapartida	
CFOP Equivalente	Nenhum ▼
CFOP Devolução	1202 ▼
CFOP Transferência	Nenhum ▼
CFOP de Estorno	1202 ▼

Faça o cadastro e confirme  **Confirmar**.


4) Finalizando a Nota

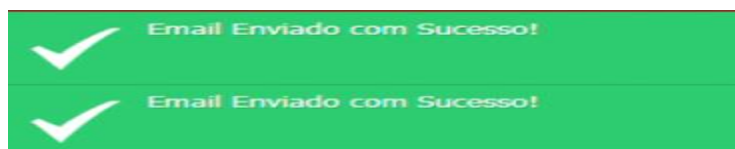
Depois de ter realizado a correção é necessário refazer a **2ª etapa**, se caso não tenha apresentado erro, então selecione  a nota e a confirme , será emitido a tela de nota



Mensagens

Filial | Seq : SULPLAST - TST | 92629 - Nota Fiscal Confirmada

confirmada selecione a nota mais uma vez e **Envie** , aguarde o processamento e a mensagem de confirmação.

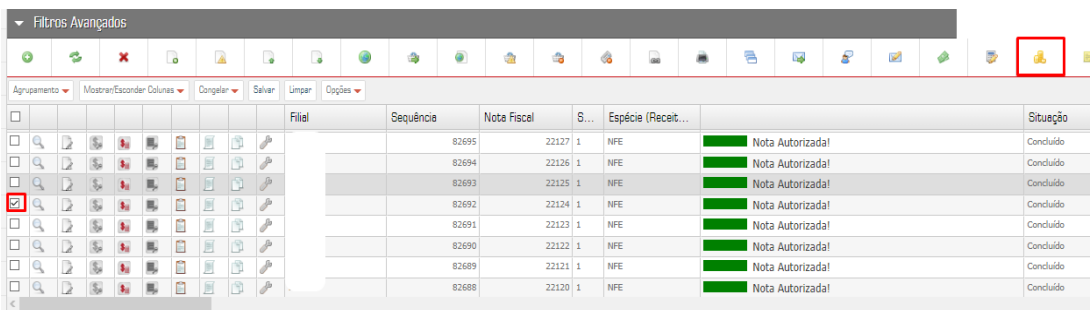


Como emitir uma nota complementar de Preço

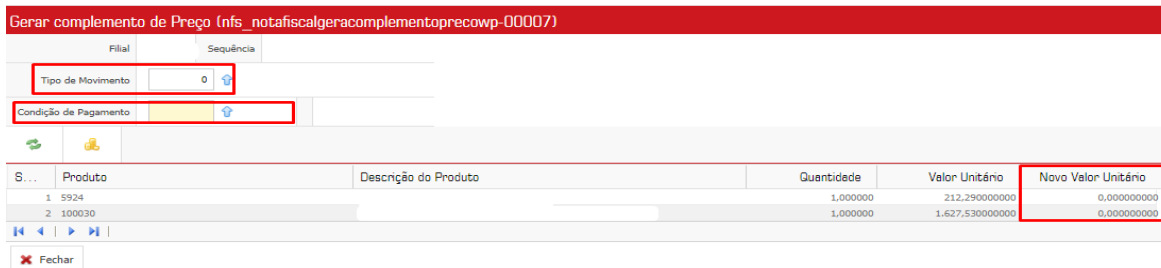
Para emitir uma nota de complemento de preço, deve existir o cadastro do **tipo de movimento do complemento**. Geralmente esses dados são cadastrados pela **Contabilidade**.



Na tela **Nota Fiscal de Saída (wwfis_notafiscal-00268)** selecionar a nota de origem, e clicar no ícone de **Complemento** 📄



Coloque o **Tipo de Movimento** (geralmente o mesmo tipo de movimento de origem), a **Condições de Pagamento**, o **Novo Valor Unitário** e por fim **Gerar o Complemento** 📄.



Será direcionado para a tela da nota fiscal gerada com **Complemento, Confirme**, na tela (**wwfis_notafiscal-00268**) selecione a nota e faça a **Confirmação** 📄, será



Mensagens


Filial | Seq | SULPLAST - TST | 92629 - Nota Fiscal Confirmada

emitido a tela de **Nota Confirmada**

selecione a nota mais uma


vez e **Envie** 📄, aguarde o processamento e a mensagem de confirmação.

Para esse tipo de operação deve existir o cadastro de **Imposto Complementar**, o **Tipo de Movimento do Complemento** e o **Vínculo da Regra de Imposto** com o tipo de movimento. Geralmente esses dados são cadastrados pela **Contabilidade**.
Navegue até **Gestão comercial → Faturamento → Movimentação Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal-00268)**

Clique em **Inserir**  para criar uma nota, na aba **Geral** preencha os campos. Em **informações gerais** adicione a **Data de Emissão | Hora de emissão**, **Data de Saída | Hora de Saída**;
☐ **Cliente/Fornecedor**;
☐ **Consumidor Final**;
☐ **Tipo de Movimento** e a **Série**;
Condição de Pagamento;
Banco; **Tipo de Moeda**, **Conta** e **Representante**. Clique em **Confirmar** e será liberado as novas abas.

Role a tela até **Informações Adicionais** e adicione o **Tipo de Operação**, **Finalidade de emissão da NF-e** e em **Nota Fiscal Complementar** selecione **Complemento de Imposto**.

▲ Informações Adicionais			
Operadora de Cartão de Crédito	Nenhuma	Bandeira	Nenhuma
Tipo Operação	Venda Concessária	Tipo Restrição	Não Há
Finalidade de emissão da NF-e	Padrão	Nota Fiscal Complementar	Complemento de Imposto
Centro de Custo	0		
UF de Embarque	(Nenhum)		
Local de Embarque			
Empresa para NF Triangular	0	Finame	Não
Número Nota Produtor	0	Contato Autorizado para Emitir Nota Fiscal	0
Ordem de Compra (Manual)		Número da Autorização do Cartão	
Número RPS da NFS-e	0	Tela de Geração da Nota Fiscal	nfs_notafiscal-00203

Na aba **NF de referência** vá até o campo **Nota fiscal de Referência(wwnfs_notafiscalreferencia-00006)** clique em **Inserir**  e adicione a nota para a qual está gerando a **Emissão de Complemento de Imposto** e **Confirmar**.

Nota Fiscal de Referência (nfs_notafiscalreferencia-00013)							
Filial	SULPLAST - TST	Sequência	92631	Nota Fiscal	0	Série	1
Informações Gerais							
Sequência	0						
Tipo de Referência	Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)						
Nota Fiscal de Referência	56059 						
Série de Referência	1						
Data de Emissão	30/09/2022 						
Chave de Referência	35220952287497000174550010000560591715391761						
<div>  Confirmar  Fechar </div>							




FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00203)

Filial	P. CAB.	Sequência	17291
--------	---------	-----------	-------



Geral	Endereços	Transporte	NF Referência	Itens	Valores	Informações NF-e	Log NF-e	Parcelas	Placas	Observações	Leis	Impostos	Comissões	Mercadorias
-------	-----------	------------	---------------	-------	---------	------------------	----------	----------	--------	-------------	------	----------	-----------	-------------

Nota Fiscal de Referência (wwwfs_notafiscalreferencia-00006)

S...	Tipo de Referência	Nota Fiscal	S...	Cliente/F...	Nota Fiscal de...	Série de ...	Chave de Referência
1	Nota Fiscal (NF)	16347	1	36052	16297	1	41210795360160000158550010000162971757892927

||< < > >|| Página 1 de 1

 Confirmar
  Fechar

Na aba **Itens** clique em Inserir  para ser direcionado a outra janela.

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00237)

Filial	SULPLAST - TST	Sequência	92631
--------	----------------	-----------	-------

Geral	Endereços	Transporte	NF Referência	Itens	Valores	Informações NF-e	Log NF-e	Parcelas	Placas	Observações
-------	-----------	------------	---------------	-------	---------	------------------	----------	----------	--------	-------------

Itens da Nota Fiscal (wwwfs_notafiscalitem-00042)






I...	Produto	Descrição do Produto
1	560103	(47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR

||< < > >|| Página 1 de 1

 Confirmar
  Fechar

Na janela **Itens da Nota Fiscal(wwwfs_notafiscalitem-00042)** adicione o **Produto** (a **descrição** e o **NCM** são preenchidos automaticamente), verifique se o **Movimenta Financeiro** esta com flag, e adicione a quantidade e clique em **Confirmar**.

Itens da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitem-00174)

Filial	P. CAB.	Sequência	17291	Nota Fiscal	16347	Série	1
--------	---------	-----------	-------	-------------	-------	-------	---

Informações Gerais

Item	1
Tabela de Preço	(Nenhum)
Produto	DIV-3618
Descrição do Produto	COMPLEMENTO DE ICMS
Item é Serviço	<input type="checkbox"/>
Unidade	UN
NCM	0000.00.00-000
Produto do Cliente	Seq. Ord. Compra 0 Ordem de Compra
Documento de Importação	Numero FCI
	Número do Receituário 0 Número da Análise
Contrato de Serviço	0 Sequencia do Contrato 0
Rastreabilidade	

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Considera como?	Nenhuma	Movimenta Estoque	<input type="checkbox"/>	Movimenta Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Gera Ordem Fabricação	<input type="checkbox"/>	Item importado	<input type="checkbox"/>
-----------------	---------	-------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

Quantidades

Conversores		UN Conversão	
Fator de Conversão	0,0000000000	Conversor de Compra	0,000000
Quantidade	1,000000	Valor Unitário	550,0000000000
Desconto	0,00	Acréscimo	0,00
Valor Total	550,00	Valor Líquido	550,00
Volumes	0,000000	Peso Líquido	0,000000
Peso Bruto	0,000000	Espécie do Volume	

Por fim na aba Imposto verifique se as regras de imposto vieram corretamente e confirme a nota e faça o envio.

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00203)

Filial	P. CAB.	Sequência	17291
--------	---------	-----------	-------

Geral	Endereços	Transporte	NF Referência	Itens	Valores	Informações NF-e	Log NF-e	Parcelas	Placas	Observações	Leis	Impostos	Comissões	Mercadorias
Anexos	Processos													

Impostos Sumarizados da Nota Fiscal (wwwnfs_notafiscalimposto-00004)

	Imposto	Valor da Base de ...	Valor do Imposto	Valor de Isentas	Valor de Outras	Valor Diferimento	Valor Líquido Diferimento (Valor ICM
	ICMS	550,00	38,50	0,00	0,00	0,00	
	ST	827,15	140,61	0,00	0,00	0,00	

Confirmar
 Fechar

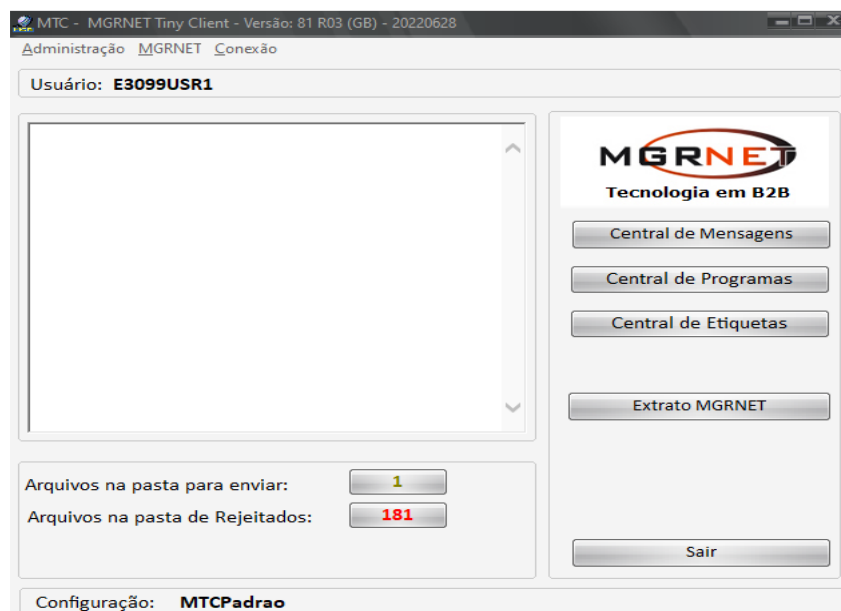
ASN DAF - Aviso de Embarque

O processo de envio de ASN é realizado de forma manual pela expedição.

1) Sempre que o processo de geração de NFe é concluído, o xml da nota é automaticamente salvo no diretório pré-configurado dentro do cadastro do cliente.

2) Após a expedição executa a aplicação **MGR**.

Notamos que aparece a mensagem **Arquivos na pasta para enviar**:

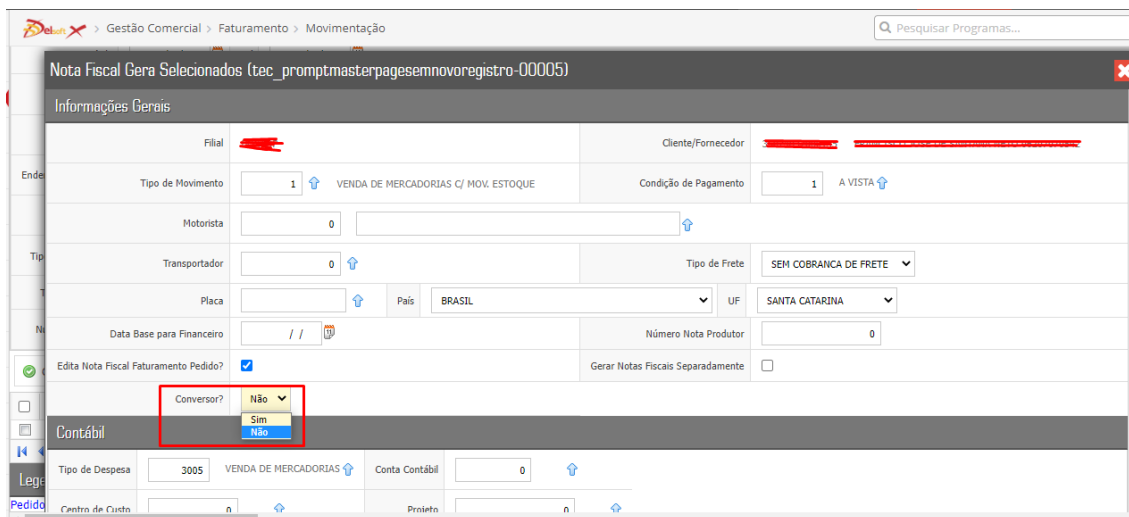


Para enviar, clique onde está o número correspondente de Arquivos na pasta para enviar.

Conversor

Pode ser que alguns itens tenham entrado no sistema com **Nota Fiscal por controle**, Nesses casos é necessário ser feito a **conversão** do item por exemplo de quantidade para quilo. Para isso nas principais telas do **Delsoft** temos a opção do conversor.

Tela de geração de Notas Fiscais por Pedido ou Controle – WWNFS_NotaFiscal



Nota Fiscal Gera Selecionados (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00005)

Informações Gerais

Filial: [Redacted] Cliente/Fornecedor: [Redacted]

Ende: Tipo de Movimento: 1 VENDA DE MERCADORIAS C/ MOV. ESTOQUE Condição de Pagamento: 1 A VISTA

Motorista: 0

Transportador: 0

Placa: [Redacted] País: BRASIL UF: SANTA CATARINA

Data Base para Financeiro: // Número Nota Produtor: 0

Edita Nota Fiscal Faturamento Pedido? ☒ Gerar Notas Fiscais Separadamente ☐

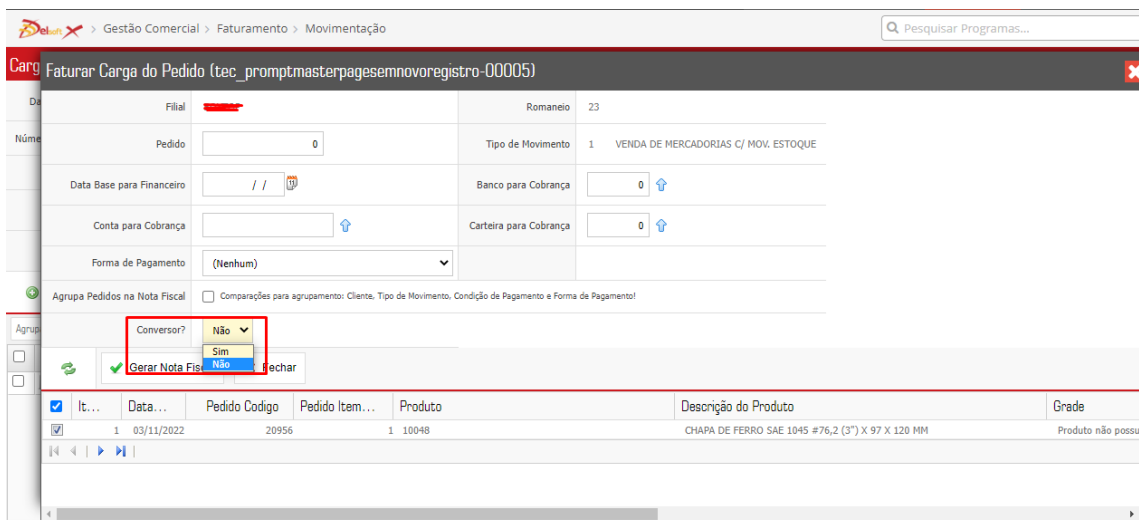
Conversor? **Não** (dropdown menu with options: Não, Sim, Não)

Contábil

Tipo de Despesa: 3005 VENDA DE MERCADORIAS Conta Contábil: 0

Leg: Centro de Custo: n Prêmio: n

Tela de Faturamento da Montagem de Carga – WWPDV_Carga



Faturar Carga do Pedido (tec_promptmasterpagesemnovoregistro-00005)

Filial: [Redacted] Romaneio: 23

Núme: Pedido: 0 Tipo de Movimento: 1 VENDA DE MERCADORIAS C/ MOV. ESTOQUE

Data Base para Financeiro: // Banco para Cobrança: 0

Conta para Cobrança: [Redacted] Carteira para Cobrança: 0


Forma de Pagamento: (Nenhum)

Agrupar Pedidos na Nota Fiscal ☐ Comparações para agrupamento: Cliente, Tipo de Movimento, Condição de Pagamento e Forma de Pagamento

Conversor? **Não** (dropdown menu with options: Não, Sim, Não)

Gerar Nota Fis [Redacted] Fechar

It...	Data...	Pedido	Pedido	Item...	Produto	Descrição do Produto	Grade
1	03/11/2022	20956	1	10048	CHAPA DE FERRO SAE 1045 #76,2 (3") X 97 X 120 MM	Produto não possu	


Devolução Própria de Notas Fiscais (ESP_SulplastNotaFiscalDevProp)

Filial	1	Período	03/11/2022	Até	03/11/2022
Cliente	0				
Endereço Entrega	0				
Produto					
Tipo de Movimento	0				
Nota Fiscal	0	Tipo (E/S)	Saida		
Motivo da Devolução	(Nenhum)				

Observação

Observação

Informações da Nota Fiscal

Tipo de Movimento	0	Condição de Pagamento	A VISTA	Creditar / Debitar Imposto?	
Tipo de Frete	Copiar da nota fiscal de origem (Padrão)				
Conversor?	Não				

Pesquisar
Gerar Devolução
Fechar


<input type="checkbox"/>	Nota Fiscal	Sequência	Série (Receit...)	Item	Produto	Descrição do Produto	Almax...	Lote


Com esse campo o usuário pode escolher se sairá ou não o conversor na **Nota Fiscal (DANFE e XML)**.

Quando o cliente for do exterior o campo novo **“Conversor”** já virá automaticamente selecionado como **“SIM”**, porém se necessário o usuário poderá alterar.

Baixa no Saldo de Terceiros






Quando gerado uma nota para terceiro que o saldo não é baixado é necessário realizar a baixa de forma manual.



Para isso acesse a tela de Movimentação dos Controles no caminho **Gestão Comercial** → **Faturamento** → **Movimentação** → **Manutenção dos controles** pesquise o **Cliente/Fornecedor** em clique me atualizar .


 > Gestão Comercial > Faturamento > Movimentação

Movimentação dos Controles (wwnfs_movcontrole-00033)

Data de Emissão	01/09/2022	Data de Emissão	13/10/2022
Tipo de NF (E/S)	Todos	Número NF	0
Cliente / Fornecedor	61064911000177	Código do Endereço Principal	0 Logradouro
Produto		Tipo de Controle	Todos
Situação	Todos	Romaneio	0
Nro do Controle	0	Projeto	0





Abaixo Serão exibidos tipos de NFes, clique em editar  e será exibido a uma nova tela, vá até o final e em Baixas **Baixas (WWNFS_MovControleBaixa)** clique no .

 > Gestão Comercial > Faturamento > Movimentação



Q. Pesquisar Programas...

Quantidade Devolvida	0,000000	Almoxarifado	GERAL
Rua		Lote	
Grade do Produto		Descrição	Produto não possui grade.
Romaneio	0	Tipo de Pedido	Todos
Conversor		Romaneio de Embarque	0
Acréscimo	0,00	Acréscimo rateado do item	0,00
Desconto	0,00	Desconto rateado do item	0,00
Sequência Movimentação do Estoque	0		
Ordem de compra		Seq. Item ordem de Compra	0

Baixas (WWNFS_MovControleBaixa)

S...	Sequencia NF	Filial	Nota Fiscal	S...	Cliente / F...	Data d...	Tipo de NF (...)	Sequ...	Produto
Sem Registros									

 Confirmar
  Fechar




FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.



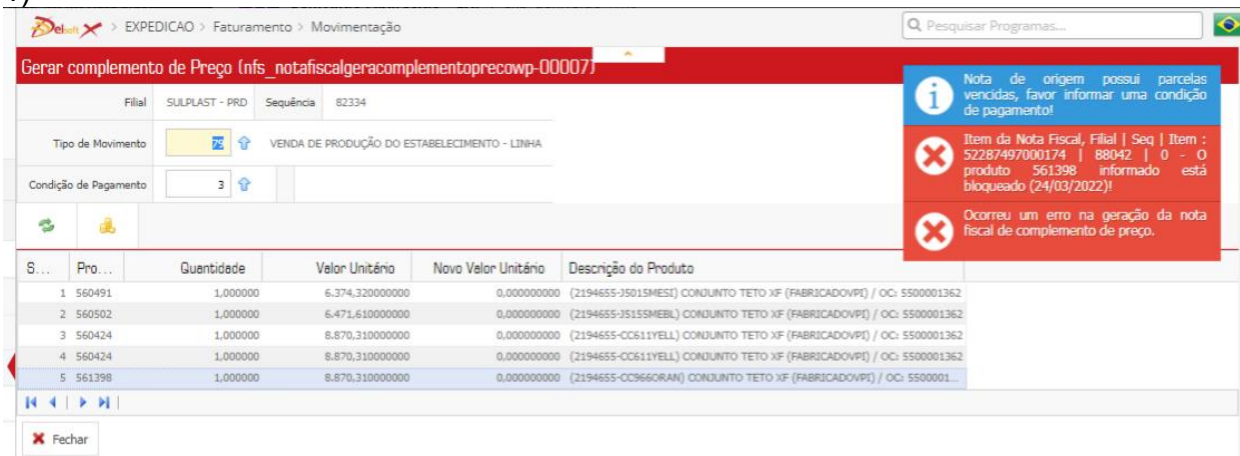
IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

Conferente após realizar a embalagem faz a impressão da etiqueta especifica do cliente conforme ilustração abaixo.

From SULPLAST F.V. TERMOPLASTICO RIO CLARO / SP +55 19 3535-6554		To VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS RESENDE / RJ	Código de Barras
Country Origin BR		Delivery Plant/Ship to Loc./Unloading Point VWCO 18 PD-130	
Supplier Number 3300050071	Point of Use / Line handing code 130 / 150		Packing Type GLT1185
Delivery Note Number 0223 / 24			Quantity per Package 2
Article Number 2V3858581E			
License Plate  1JUN899824667000000065 Cod DVS Seg		Gross Weight/Net Weight 107755kg Date(P-Label/Dispatch/Exp./Prod.) 15/10/2021 Parts Generations Status Batch Number/No. of Packages 50223560557211015001 Usage Code Cod Prod AA MMDD JGGD Article Description STOWAGE BOX LH ASSY PERSEU	

Possíveis erros e correções

1)



Gerar complemento de Preço (nfs_notafiscalgeracomplementoprecowp-00007)

Filial: SULPLAST - PRD Sequência: 82334

Tipo de Movimento: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - LINHA

Condição de Pagamento: 3

S...	Pro...	Quantidade	Valor Unitário	Novo Valor Unitário	Descrição do Produto
1	560491	1,000000	6.374,320000000	0,000000000	(2194655-J5015MESI) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
2	560502	1,000000	6.471,610000000	0,000000000	(2194655-J5155MEBL) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
3	560424	1,000000	8.870,310000000	0,000000000	(2194655-CC611YELL) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
4	560424	1,000000	8.870,310000000	0,000000000	(2194655-CC611YELL) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001362
5	561398	1,000000	8.870,310000000	0,000000000	(2194655-CC966ORAN) CONJUNTO TETO XF (FABRICADOVPI) / OC: 5500001...

Fechar

Nota de origem possui parcelas vencidas, favor informar uma condição de pagamento!

Item da Nota Fiscal, Filial | Seq | Item : 52287497000174 | 88042 | 0 - O produto 561398 informado está bloqueado (24/03/2022)!

Ocorreu um erro na geração da nota fiscal de complemento de preço.

O erro acima acontece porque nos cadastros dos itens existe uma configuração de bloqueio quando se passa um período de mais de **12 meses sem movimentação**, nesse caso é necessário entrar em contato com o **Desenvolvimento** para que seja realizado o desbloqueio do Item.

Mensagens

Filial | Seq. : 52287497000174 | 85727 - Erro na baixa do estoque - O item 1 apresentou o erro: ERRO 012 - Lote não informado, em produto com controle de lote!- 316404 (Erro "#61" Programa "nfs_notafiscalconfirmacao-00228")

Este mensagem de erro acontece porque um item que tem seu controle feito por lote e o mesmo não foi apontado durante a adição do item.

Para consultar se o Item é controlado por lote acesse a tela **Gestão de Suprimentos** → **Estoque** → **Consultas** → **Consulta Saldo de Estoque (est_consulta-00037)**

 > Gestão Suprimentos > Estoque > Consultas Q wwemp_pessoa 

Consulta Saldo de Estoque (est_consulta-00037)

Filial: SULPLAST - TST

Produto: 560535 (5700-2706) TAMPA STOWAGE BOX LH

Tipo Fixo do Custo: AJUSTE DO MÉDIO

Saldo por Almoanado | Posição do Produto | Itens Similares

Agrupamento: Mostrar/Esconder Colunas Congelar Salvar Limpar Opções

Reservas	Filial	Produto	Descrição do Produto	Unidade do Produto	Quantidade	Quantidade Armazenada	Quantidade Total	V
	SULPLAST - TST	560535	(5700-2706) TAMPA STOWAGE BOX LH	PC	129,000000	0,000000	129,000000	

Logo abaixo em **Totalizador de Grid** voce terá a **Descrição do Almoanado** e o número do **Lote**.


Totalizador Grid

Total da Quantidade	Total Quantidade Armazenada	Total Quantidade Total	Total Quantidade Reservada	Total de Peças
129	0	129	0	0

Produto em Almoanado...

Agrupamento: Mostrar/Esconder Colunas Congelar Salvar Limpar Opções

Reservas	Filial	Almoanado	Descrição do Almoanado	Lote	Rua	Posicao	Grade	D
	SULPLAST - TST	1	01 - GERAL	0034022	ALM2	D03		Pr
	SULPLAST - TST	2	02 - MATERIA PRIMA	0034022				Pr
	SULPLAST - TST	2	02 - MATERIA PRIMA	PCP2409				Pr
	SULPLAST - TST	5	05 - REJEICAO QUALIDADE	0034022				Pr
	SULPLAST - TST	5	05 - REJEICAO QUALIDADE	0179022				Pr

Se o item for controlado por lote então acesse a **Nota Fiscal** clique na aba **Itens** e depois **Edite**  o item.

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00249)

Filial: SULPLAST - TST Sequência: 92631

Gerar Endereços Transporte NF Referência **Itens** Valores Informações NF-e Log NF-e Parcelas Placas Observações Leis Impostos Comissões Mercadorias Anexos Processos Variáveis Log Confirmação

Itens da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscalitem-00047)






	Produto	Descrição do Produto	Unidade	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	P
	1 560103	(47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR	PC	8433.90.90...	5,000000	390,32000000	1.951,60	

1 | 4 | 1 | 1 | Página 1 de 1

 Fechar

No campo Estoque em **Lote** clique na **Seta Azul**  e selecione o almoxarifado.

Consulta Estoque do Produto (promptest_saldoproduto-00012)

Filial	SULPLAST - TST				
Produto	560103 (47904921) CONJUNTO COBERTURA INFERIOR	Unidade	PC	Grade	
Tipo do Almoxarifado	Todos 				
		Alm...	Descrição do Almoxarifado		Rua
		3	03 - PRODUCAO		
		11	11 - INTERDITADO		

Faça isso em todos os itens e depois **Confirme** e faça os passos para envio da **NFe**.

3) Valor total da NF ser menor que o valor da parcela










Mensagens

Filial | Seq. : SULPLAST - PRD | 101714 - Soma das parcelas (160,50) não fecha com Valor Total da Nota Fiscal (80,25) (Erro "#27" Programa "nfs_notafiscalconfirmacao-00256")

Esta mensagem de erro acontece devido o valor da Nota Fiscal ser menor do que a soma das parcelas após o faturista confirmar a nota.

Para a correção, acesse o caminho: **Gestão Comercial** → **Faturamento** → **Movimentação** → **Nota Fiscal de Saída** e identifique a nota ao qual se encontra com a divergência de valores.

						20/04/2023	CATERPILLAR BRASIL LTDA		Com Divergê...	ENDA DE PRODUÇÃO D
---	---	---	---	---	---	------------	-------------------------	---	----------------	--------------------

Clique em **Modifica** 

Acesse a aba **Parcelas** e clique em **Modifica** na parcela da nota fiscal conforme imagem abaixo:

Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal-00254)

Filial: SULPLAST - PRD Sequência: 101714

Geral | Endereços | Transporte | NF Referência | Itens | Valores | Informações NF-e | Log NF-e | **Parcelas** | Placas | Observações | Leis | Impostos | Comissões

Parcelas da Nota Fiscal (wwwnfs_notafiscalparcela-00015)

☐    52287497000174 101714 1 15/05/20... 160,50 Normal ☐ Pessoa Nome da Pessoa

Consulte o valor correto da parcela da nota e o insira no campo **Valor** e em seguida clique em **Confirmar**:

Parcelas da Nota Fiscal (nfs_notafiscalparcela-00020)

Informações Gerais

Filial: SULPLAST - PRD

Sequência: 101714

Sequência Parcela: 1

Vencimento: 15/05/2023 

Tipo Vencimento da Parcela: Normal

Valor: 80,25

Parcela Manual: ☐




Pessoa: 0

Número da Autorização do Cartão:









Certifique do **valor** correto e clique em **Confirmar**.

Geral | Endereços | Transporte | NF Referência | Itens | Valores | Informações NF-e | Log NF-e | **Parcelas** | Placas | Obse

Parcelas da Nota Fiscal (wwwnfs_notafiscalparcela-00015)

☐    52287497000174 101714 1 15/05/20... 80,25 Normal ☒

Após os ajustes, a nota ficara com a situação **Concluído** ao qual poderá ser enviada com sucesso.

										20/04/2023	CATERPILLAR BRASIL LTDA	59325	Concluído	VENDA DE PRODUÇÃO
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------------------------	-------	-----------	-------------------